



BOLLIGER immobilier

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Quartier Orée du Bois Route Villas (Art. 17757)

La Chaux-de-Fonds

Comptes annuels au 30 juin 2024

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Bilan au 30 juin 2024

56 / 1893 Route Villas Art.17757, 2300 La Chaux-de-Fonds

Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas -

S1

		Année courante		Année précédente	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
Actif					
100100	BCN c/c 1017.22.56.6	18.357,05		16.734,25	
100200	BCN Fds 1029.95.72.6	14.102,85		12.080,60	
101000	Impôt anticipé à récupérer	13,20		2,60	
105000	Débiteurs	798,25		2.718,15	
105100	Copropr. suppl. à payer	423,65		171,55	
109200	Copropriétaires, retards	415,90		415,90	
Total Actif		34.110,90		32.123,05	
Passif					
205200	Copropr. rist. à verser		4.276,55		4.491,15
205210	Anciens soldes copropr.		239,45		239,45
209200	Copropriétaires, avances		13.481,45		13.309,25
250000	Fonds de rénovation		16.113,45		14.083,20
Total Passif			34.110,90		32.123,05
		34.110,90	34.110,90	32.123,05	32.123,05
		34.110,90	34.110,90	32.123,05	32.123,05

Pertes et Profits au 30 juin 2024

56 / 1893 Route Villas Art.17757, 2300 La Chaux-de-Fonds

Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas -

S1

		Année courante		Année précédente	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes
Charges d'exploitation					
Frais généraux immeuble					
430500	Entretien extérieur	14.458,60		14.431,80	
430700	Assurances	61,75		55,55	
431000	Frais divers	163,55		170,70	
431300	Honoraires et frais de gérance	1.111,40		1.077,00	
435000	Affect. au fonds de rénovation	2.000,00		2.000,00	
	Total Frais généraux immeuble	17.795,30		17.735,05	
Résultat de l'exercice					
499900	Résultat de l'exercice	2.168,75		3.164,80	
	Total Résultat de l'exercice	2.168,75		3.164,80	
	Total Charges d'exploitation	19.964,05		20.899,85	
Finances des charges					
500000	Acomptes copropriétaires		19.964,05		20.899,85
	Total Finances des charges		19.964,05		20.899,85
		19.964,05	19.964,05	20.899,85	20.899,85
		19.964,05	19.964,05	20.899,85	20.899,85

REPARTITION DES CHARGES DU 01.07.2023 AU 30.06.2024

Noms	Désignation	Adresse	Bien-fonds	Part	Charges 17757 (route villas)	Acomptes	Solde final 2023-2024	Solde final 2022-2023	Solde final
1 / NAVARO D. et F.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 19	17740	2	363.15	415.90	-52.75	0.00	-52.75
2 / CERRETO D. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 20	17741	2	363.15	415.90	-52.75	0.00	-52.75
19 / CONCEICAO A. et D.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 23	17769	2	363.15	415.90	-52.75	-170.10	-222.85
20 / RUSSO C. et L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 24	17772	2	363.15	415.90	-52.75	0.00	-52.75
9 / LEOGRANDE F. / DURAN A.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 25	17770	2	363.15	415.90	-52.75	0.00	-52.75
54 / MEYER MONTANDON S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 26	17773	2	363.15	415.90	-52.75	0.00	-52.75
21 / HADORN S. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 27	17771	2	363.15	415.90	-52.75	0.00	-52.75
36 / MAK V. et PINH MAK C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 28	17774	2	363.15	415.90	-52.75	0.00	-52.75
22 / BELO V. et N.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 29	17775	2	363.15	415.90	-52.75	0.00	-52.75
37 / CLEMENCE C. et M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 30	17744	2	363.15	415.90	-52.75	0.00	-52.75
25 / DA CONCEICAO ROSA A.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 31	17745	2	363.15	415.95	-52.80	0.00	-52.80
11 / RADICCHI R. au 30.04.2024	Villa individuelle	L'Orée du Bois 32	17746	(2)	302.65	0.00	302.65	0.00	302.65
63 / SAMMT F. ET C. au 01.05.2024	Villa individuelle	L'Orée du Bois 32	17746	2	60.50	0.00	60.50	0.00	60.50
46 / PELLETER M. et GOMES D.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 33	17777	2	363.15	415.90	-52.75	0.00	-52.75
26 / DOS SANTOS Z. et J.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 34	17747	2	363.15	415.90	-52.75	0.00	-52.75
51 / GUERLESQUIN G. et MONFORT F.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 35	17778	2	363.15	415.90	-52.75	-112.30	-165.05
12 / RADICCHI R. au 30.04.2024	Villa individuelle	L'Orée du Bois 36	17748	(2)	302.65	415.90	-113.25	0.00	-113.25
64 / MANFREDONIA U. et S. dès 01.05.2024	Villa individuelle	L'Orée du Bois 36	17748	2	60.50	0.00	60.50	0.00	60.50
31 / MILED M. et DRIDI-MILED Y.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 37	17779	2	363.15	415.90	-52.75	0.00	-52.75
56 / ERARD D. et Y.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 38	17749	2	363.15	415.90	-52.75	-84.35	-137.10
32 / DI NUZZO G. et DI NUZZO-RICCI C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 39	17780	2	363.15	415.90	-52.75	0.00	-52.75
57 / MERLOS M. et N.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 40	17750	2	363.15	415.80	-52.65	0.00	-52.65
28 / DUBOIS L. et GESSLER M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 41	17781	2	363.15	415.90	-52.75	0.00	-52.75
52 / COMTESSE R. et M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 42	17751	2	363.15	415.90	-52.75	0.00	-52.75
16 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 43	17782	2	363.15	415.90	-52.75	0.00	-52.75
38 / FANECA J. et L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 44	17752	2	363.15	415.90	-52.75	0.00	-52.75
12 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 45	17753	2	363.15	415.90	-52.75	0.00	-52.75
39 / PAPACE C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 46	17754	2	363.15	415.90	-52.75	0.00	-52.75
40 / BARBIER S. et V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 48	14877	2	363.15	415.95	-52.80	-170.30	-223.10
50 / BARBIER V. et WIDMER L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 47	17755	2	363.15	415.90	-52.75	-170.10	-222.85
42 / CALCADA P. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 49	17758	2	363.15	415.90	-52.75	0.00	-52.75

43 / DESCHENAUX S. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 50	17759	2	363.15	415.90	-52.75	-170.05	-222.80
58 / DOS SANTOS RAPOSO F.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 52	17776	2	363.20	416.00	-52.80	0.00	-52.80
27 / CIBRARIO V. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 53	17761	2	363.20	415.90	-52.70	-53.95	-106.65
5 / STEINER B. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 55	17763	2	363.20	415.95	-52.75	0.00	-52.75
44 / MANFREDONIA A.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 56	17768	2	363.20	415.95	-52.75	0.00	-52.75
6 / MONDOLA M. et R	Villa individuelle	L'Orée du Bois 57	17764	2	363.20	415.95	-52.75	0.00	-52.75
45 / MOSER A. et O.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 59	17767	2	363.20	415.95	-52.75	0.00	-52.75
33 / HIZARCI O et S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 21	19243	2	363.20	415.90	-52.70	0.00	-52.70
59 / RUEDI N.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 21a	19244	2	363.20	415.95	-52.75	0.00	-52.75
35 / RUSTICO V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 22	18772	2	363.20	415.95	-52.75	-170.35	-223.10
18 / MANICKAM S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 22a	18773	2	363.20	415.95	-52.75	-54.05	-106.80
41 / WIDMER L.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 48a	14878	2	363.20	415.95	-52.75	0.00	-52.75
4 / CONTI S. et F.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 51a	18555	2	363.20	415.95	-52.75	-54.05	-106.80
3 / FIORE F. et V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 51b	18554	2	363.20	415.95	-52.75	-171.40	-224.15
55 / DUPLAIN F. et SCHWAAR S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 54	18558	2	363.20	415.95	-52.75	-65.30	-118.05
24 / CORDOVA J. et A.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 54a	18557	2	363.20	415.95	-52.75	-170.35	-223.10
8 / MONARD R. et J.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 58	18412	2	363.20	415.95	-52.75	-54.05	-106.80
49 / DURAN A. et S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 58a	18411	2	363.20	415.95	-52.75	0.00	-52.75
60 / WEYDER X. et GÖRGL N.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 60	18614	2	363.20	415.90	-52.70	-13.45	-66.15
47 / DE OLIVEIRA N.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 60a	18613	2	363.20	415.95	-52.75	0.00	-52.75
				98.00	17 795.30	19 964.05	-2 168.75	-1 684.15	-3 852.90

Suppl.	423.65	0.00	423.65
Rist.	-2 592.40	-1 684.15	-4 276.55
	-2 168.75	-1 684.15	-3 852.90

ROUTE VILLAS - ARTICLE 17757 - LA CHAUX-DE-FONDS

BUDGET 2024-2025

Poste	FRAIS EFFECTIFS	BUDGET		
				DIFF.
		2023/2024	2024/2025	2023/2024 2024/2025
Entretien	-	1 000.00	1 000.00	0.0% ↑
Entretien extérieur - Déneigement	14 458.60	16 000.00	15 500.00	-3.1% ↓
Assurances	61.75	65.00	65.00	0.0% →
Frais divers	163.55	200.00	200.00	0.0% →
Administration	1 111.40	1 077.00	1 113.45	3.4% ↑
Fonds de rénovation	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.0% →
	17 795.30	20 342.00	19 878.45	-2.3% ↓

Montant des acomptes actuels

SUFFISANT

20 374.20
-495.75

S. E. & O.

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 1 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100100		BCN c/c 1017.22.56.6			18'357.05
01.07.2023			Report solde	16'734.25		16'734.25
07.07.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		17'150.15
17.07.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		17'566.05
24.07.2023		63081	Encaissement acompte BVR-BCN	203.40		17'769.45
14.08.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		18'185.35
21.08.2023		63076	Encaissement acompte BVR-BCN	1'130.55		19'315.90
23.08.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		19'731.80
29.08.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		20'147.70
31.08.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.95		20'563.65
04.09.2023		63079	Encaissement acompte BVR-BCN	299.65		20'863.30
25.09.2023		63077	Encaissement acompte BVR-BCN	201.95		21'065.25
05.10.2023	100500		Virt à BI		269.25	20'796.00
			Honoraires au 30.09.2023			
17.10.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.95		21'211.95
19.10.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.95		21'627.90
25.10.2023		63077	Encaissement acompte BVR-BCN	201.95		21'829.85
06.11.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		22'245.75
20.11.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		22'661.65
22.11.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.95		23'077.60
	Report 100100		BCN c/c 1017.22.56.6			23'077.60

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 2 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Report 100100			23'077.60
23.11.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	831.85		23'909.45
27.11.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	1'247.75		25'157.20
29.11.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		25'573.10
30.11.2023			Encaissement loyer BVR-CCP	1'663.65		27'236.75
30.11.2023			Encaissement acomptes 1893 / 39	415.90		27'652.65
01.12.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		28'068.55
04.12.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		28'484.45
05.12.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		28'900.35
13.12.2023	100500		Virt à BI Honoraires au 31.12.2023		269.25	28'631.10
18.12.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		29'047.00
21.12.2023			Pmt surplus 1893 / 25	0.05		29'047.05
21.12.2023			Encaissement acomptes 1893 / 25	415.90		29'462.95
22.12.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.95		29'878.90
27.12.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	831.85		30'710.75
28.12.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		31'126.65
31.12.2023	431000		BCN, frais au 31.12		32.35	31'094.30
26.01.2024			Pmts Fournisseurs		7'277.65	23'816.65
30.01.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	415.80		24'232.45
31.01.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	831.90		25'064.35
			Report 100100			25'064.35

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 3 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Report 100100			BCN c/c 1017.22.56.6			25'064.35
01.02.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		25'480.25
09.02.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		25'896.15
13.02.2024	431000		Les Endroits, location salle		131.20	25'764.95
26.02.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	415.95		26'180.90
29.02.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	415.95		26'596.85
07.03.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		27'012.75
29.04.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		27'428.65
02.05.2024			Pmts Fournisseurs		7'242.70	20'185.95
03.05.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	172.15		20'358.10
15.05.2024	100500		Virt à BI		278.35	20'079.75
			Honoraires au 31.03.2024			
27.05.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	415.95		20'495.70
28.05.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	415.95		20'911.65
03.06.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		21'327.55
06.06.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		21'743.45
21.06.2024	100500		Virt à BI		294.55	21'448.90
			Honoraires au 30.06.2024			
28.06.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	1'663.80		23'112.70
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023 M. Merlos		53.85	23'058.85
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023 F. Leogrande		53.95	23'004.90
Report 100100			BCN c/c 1017.22.56.6			23'004.90

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 4 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Report 100100			BCN c/c 1017.22.56.6			23'004.90
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		53.95	22'950.95
			S. Meyer Montandon			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		53.95	22'897.00
			S. Hadorn			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		53.95	22'843.05
			V. Mak			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		53.95	22'789.10
			V. Belo			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		53.95	22'735.15
			C. Clemence			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		53.95	22'681.20
			D. Navaro			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		53.95	22'627.25
			L. Russo			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		53.95	22'573.30
			A. Hizarci			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		53.95	22'519.35
			P. Calcada			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		53.95	22'465.40
			R. Gouveia Marques			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		53.95	22'411.45
			R. Radicchi			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		53.95	22'357.50
			J. Faneca			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		53.95	22'303.55
			R. Radicchi			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		53.95	22'249.60
			R. Comtesse			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		53.95	22'195.65
			L. Dubois			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		53.95	22'141.70
			C. Di Nuzzo			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		53.95	22'087.75
			Y. Dridi-Miled			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		53.95	22'033.80
			R. Radicchi			
Report 100100			BCN c/c 1017.22.56.6			22'033.80

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 5 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Report 100100			BCN c/c 1017.22.56.6			22'033.80
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		53.95	21'979.85
			Z. Dos Santos			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		53.95	21'925.90
			R. Radicchi			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		54.00	21'871.90
			A. Moser			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		54.00	21'817.90
			M. Mondola			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		54.00	21'763.90
			A. Manfredonia			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		54.00	21'709.90
			B. Steiner			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		54.05	21'655.85
			L. Widmer			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		54.05	21'601.80
			N. De Oliveira			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		54.05	21'547.75
			A. Duran			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		61.70	21'486.05
			P. Dos Santos			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		144.45	21'341.60
			R. Radicchi			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		170.10	21'171.50
			M. Pelletier			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		225.55	20'945.95
			S. Vonlanthen			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		260.85	20'685.10
			R. Da Conceicao			
28.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		325.45	20'359.65
			R. Da Conceicao			
28.06.2024	100200		Virement		2'002.60	18'357.05
			Total	38'908.00	20'550.95	18'357.05

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 6 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100200		BCN Fds 1029.95.72.6			14'102.85
01.07.2023			Report solde	12'080.60		12'080.60
31.12.2023	250000		BCN, Intérêts 31.12	15.10		12'095.70
31.12.2023	101000		BCN, IA au 31.12		5.30	12'090.40
28.06.2024	100100		Virement	2'002.60		14'093.00
30.06.2024	250000		BCN, Intérêts 30.06	15.15		14'108.15
30.06.2024	101000		BCN, IA au 30.06		5.30	14'102.85
			Total	14'113.45	10.60	14'102.85

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 7 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100500		Bolliger Immobilier SA			0.00
30.09.2023		1	Hon. administratifs Route Villas Art.17757		250.00	-250.00
30.09.2023		1	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757		19.25	-269.25
05.10.2023	100100		Virt à BI Honoraires au 30.09.2023	269.25		0.00
13.12.2023	100100		Virt à BI Honoraires au 31.12.2023	269.25		269.25
31.12.2023		2	Hon. administratifs Route Villas Art.17757		250.00	19.25
31.12.2023		2	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757		19.25	0.00
31.03.2024		3	Hon. administratifs Route Villas Art.17757		257.50	-257.50
31.03.2024		3	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757		20.85	-278.35
15.05.2024	100100		Virt à BI Honoraires au 31.03.2024	278.35		0.00
21.06.2024	100100		Virt à BI Honoraires au 30.06.2024	294.55		294.55
30.06.2024		4	Hon. administratifs Route Villas Art.17757		272.50	22.05
30.06.2024		4	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757		22.05	0.00
			Total	1'111.40	1'111.40	0.00

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 8 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	101000		Impôt anticipé à récupérer			13.20
01.07.2023			Report solde	2.60		2.60
31.12.2023	100200		BCN, IA au 31.12	5.30		7.90
30.06.2024	100200		BCN, IA au 30.06	5.30		13.20
			Total	13.20		13.20

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 9 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105000		Débiteurs			798.25
01.07.2023			Report solde	2'718.15		2'718.15
24.07.2023		63081	Encaissement acompte BVR-BCN		203.40	2'514.75
21.08.2023		63076	Encaissement acompte BVR-BCN		1'130.55	1'384.20
04.09.2023		63079	Encaissement acompte BVR-BCN		299.65	1'084.55
25.09.2023		63077	Encaissement acompte BVR-BCN		201.95	882.60
25.10.2023		63077	Encaissement acompte BVR-BCN		201.95	680.65
31.05.2024	105100	66575	001893 / 000059 (RUEDI NA Solde exercice 2023	171.55		852.20
28.06.2024		63075	Compensation solde exerci 1893 / 2		53.95	798.25
			Total	2'889.70	2'091.45	798.25

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 10 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105100		Copropr. suppl. à payer			423.65
01.07.2023			Report solde	171.55		171.55
31.05.2024	105000	66575	001893 / 000059 (RUEDI NA		171.55	0.00
			Solde exercice 2023			
30.06.2024	499900		Suppl. s/tableau de	423.65		423.65
			répartition			
			Total	595.20	171.55	423.65

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 11 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	109200		Copropriétaires, retards			415.90
01.07.2023			Report solde	415.90		415.90
07.07.2023			Encaissement acompte 1893 / 27		415.90	0.00
30.06.2024	500000		Virt acompte retard	415.90		415.90
			Total	831.80	415.90	415.90

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 12 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205000		Créanciers/Passifs Trans.			0.00
26.01.2024	430500		MGO Réalisations SA		7'215.90	-7'215.90
26.01.2024	430700		La Mobilière		61.75	-7'277.65
26.01.2024			Pmts Fournisseurs	7'277.65		0.00
02.05.2024	430500		MGO Réalisations SA		7'242.70	-7'242.70
02.05.2024			Pmts Fournisseurs	7'242.70		0.00
			Total	14'520.35	14'520.35	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 13 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205200		Copropri. rist. à verser			-4'276.55
01.07.2023			Report solde		4'491.15	-4'491.15
28.06.2024		63075	Compensation solde exerci 1893 / 2	53.95		-4'437.20
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 M. Merlos	53.85		-4'383.35
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 F. Leogrande	53.95		-4'329.40
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 S. Meyer Montandon	53.95		-4'275.45
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 S. Hadorn	53.95		-4'221.50
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 V. Mak	53.95		-4'167.55
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 V. Belo	53.95		-4'113.60
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 C. Clemence	53.95		-4'059.65
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 D. Navaro	53.95		-4'005.70
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 L. Russo	53.95		-3'951.75
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 A. Hizarci	53.95		-3'897.80
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 P. Calcada	53.95		-3'843.85
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 R. Gouveia Marques	53.95		-3'789.90
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 R. Radicchi	53.95		-3'735.95
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 J. Faneca	53.95		-3'682.00
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 R. Radicchi	53.95		-3'628.05
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 R. Comtesse	53.95		-3'574.10
	Report 205200		Copropri. rist. à verser			-3'574.10

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 14 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Report 205200			-3'574.10
			Coprop. rist. à verser			
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	53.95		-3'520.15
			L. Dubois			
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	53.95		-3'466.20
			C. Di Nuzzo			
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	53.95		-3'412.25
			Y, Dridi-Miled			
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	53.95		-3'358.30
			R. Radicchi			
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	53.95		-3'304.35
			Z. Dos Santos			
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	53.95		-3'250.40
			R. Radicchi			
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	54.00		-3'196.40
			A. Moser			
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	54.00		-3'142.40
			M. Mondola			
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	54.00		-3'088.40
			A. Manfredonia			
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	54.00		-3'034.40
			B. Steiner			
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	54.05		-2'980.35
			L. Widmer			
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	54.05		-2'926.30
			N. De Oliveira			
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	54.05		-2'872.25
			A. Duran			
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	61.70		-2'810.55
			P. Dos Santos			
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	144.45		-2'666.10
			R. Radicchi			
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	170.10		-2'496.00
			M. Pelletier			
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	225.55		-2'270.45
			S. Vonlanthen			
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	260.85		-2'009.60
			R. Da Conceicao			
			Report 205200			-2'009.60
			Coprop. rist. à verser			

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 15 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Report 205200			-2'009.60
			Copropri. rist. à verser			
28.06.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	325.45		-1'684.15
			R. Da Conceicao			
30.06.2024	499900		Rist. s/tableau de répartition		2'592.40	-4'276.55
			Total	2'807.00	7'083.55	-4'276.55

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 16 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205210		Anciens soldes copropr.			-239.45
01.07.2023			Report solde		239.45	-239.45
			Total		239.45	-239.45

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 17 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	209200		Copropriétaires, avances			-13'481.45
01.07.2023			Report solde		13'309.25	-13'309.25
01.07.2023	500000		Virt acomptes avances	13'309.25		0.00
26.02.2024			Encaissement acompte 1893 / 6		415.95	-415.95
07.03.2024			Encaissement acompte 1893 / 9		415.90	-831.85
29.04.2024			Encaissement acompte 1893 / 46		415.90	-1'247.75
03.05.2024			Encaissement acompte 1893 / 62		172.15	-1'419.90
27.05.2024			Encaissement acompte 1893 / 5		415.95	-1'835.85
28.05.2024			Encaissement acompte 1893 / 55		415.95	-2'251.80
03.06.2024			Encaissement acompte 1893 / 32		415.90	-2'667.70
28.06.2024			Encaissement acompte 1893 / 58		416.00	-3'083.70
28.06.2024			Encaissement acompte 1893 / 28		415.90	-3'499.60
28.06.2024			Encaissement acompte 1893 / 44		415.95	-3'915.55
28.06.2024			Encaissement acompte 1893 / 4		415.95	-4'331.50
30.06.2024	500000		Encaissement acomptes		9'149.95	-13'481.45
			Total	13'309.25	26'790.70	-13'481.45

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 18 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	250000		Fonds de rénovation			-16'113.45
01.07.2023			Report solde		14'083.20	-14'083.20
31.12.2023	100200		BCN, Intérêts 31.12		15.10	-14'098.30
30.06.2024	100200		BCN, Intérêts 30.06		15.15	-14'113.45
30.06.2024	435000		Affectation 2023-2024		2'000.00	-16'113.45
			Total		16'113.45	-16'113.45

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 19 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430500		Entretien extérieur			14'458.60
26.01.2024	205000		MGO, déneigement	7'215.90		7'215.90
02.05.2024	205000		MGO, déneigement	7'242.70		14'458.60
			Total	14'458.60		14'458.60

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 20 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430700		Assurances			61.75
26.01.2024	205000		La Mobilière, 2024	61.75		61.75
			Total	61.75		61.75

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 21 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431000		Frais divers			163.55
31.12.2023	100100		BCN, frais au 31.12	32.35		32.35
13.02.2024	100100		Les Endroits, location salle	131.20		163.55
			Total	163.55		163.55

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 22 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431300		Honoraires et frais de gérance			1'111.40
30.09.2023		1	Hon. administratifs Route Villas Art.17757	250.00		250.00
30.09.2023		1	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757	19.25		269.25
31.12.2023		2	Hon. administratifs Route Villas Art.17757	250.00		519.25
31.12.2023		2	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757	19.25		538.50
31.03.2024		3	Hon. administratifs Route Villas Art.17757	257.50		796.00
31.03.2024		3	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757	20.85		816.85
30.06.2024		4	Hon. administratifs Route Villas Art.17757	272.50		1'089.35
30.06.2024		4	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757	22.05		1'111.40
			Total	1'111.40		1'111.40

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 23 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	435000		Affect. au fonds de rénovation			2'000.00
30.06.2024	250000		Affectation 2023-2024	2'000.00		2'000.00
			Total	2'000.00		2'000.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1893

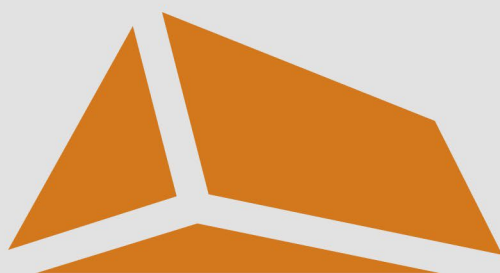
Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page : 24 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	499900		Résultat de l'exercice			2'168.75
30.06.2024	105100		Suppl. s/tableau de répartition		423.65	-423.65
30.06.2024	205200		Rist. s/tableau de répartition	2'592.40		2'168.75
			Total	2'592.40	423.65	2'168.75



BOLLIGER immobilier

Bolliger Immobilier
Av. Léopold-Robert 12
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. +41 32 911 90 90
Fax +41 32 911 90 91
info@bolliger-immobilier.ch

www.bolliger-immobilier.ch

uspi neuchâtel-jura **cer**